


Cifras en Pesos


CODIGO	CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>73,576,072,559</b>	<b>89,068,179,117</b>
<b>1110</b>	<b>Deposito en instituciones financieras</b>	<b>73,576,072,559</b>	<b>89,068,179,117</b>
111005	Cuenta corriente	4,799	7,861
111006	Cuenta de ahorro	73,576,067,760	89,068,171,256
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>258,973</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>0</b>	<b>258,973</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	0	258,973
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,052,561,967</b>	<b>2,154,507,527</b>
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>4,035,879,248</b>	<b>2,144,177,441</b>
131701	Servicios educativos	52,816,752	212,867,505
131719	Administración de proyectos	3,981,766,320	1,917,260,913
131790	Otros servicios	1,296,176	14,049,023
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>16,682,719</b>	<b>10,330,086</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	10,615,659	2,257,985
138439	Arrendamiento operativo	0	55,000
138490	Otras cuentas por cobrar	6,067,060	8,017,101
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>202,370,987</b>	<b>275,471,699</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>75,475,860</b>
190503	Comisiones	0	6,758,488
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	68,717,372
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>102,055,061</b>	<b>102,055,061</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	102,055,061	102,055,061
<b>1908</b>	<b>Recursos Entregados en Administración</b>	<b>100,315,926</b>	<b>97,940,778</b>
190801	En Administración	100,315,926	97,940,778
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>77,831,005,513</b>	<b>91,498,417,316</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>30,118,869</b>	<b>32,590,024</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>254,423</b>	<b>0</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	254,423	0
<b>1224</b>	<b>Inversiones de admon de liquidez al costo</b>	<b>29,864,446</b>	<b>32,590,024</b>
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	29,864,446	32,590,024
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>48,067,925,750</b>	<b>48,104,476,729</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>14,814,603,600</b>	<b>14,814,603,600</b>
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
<b>1615</b>	<b>Contrucciones en curso</b>	<b>1,535,828,113</b>	<b>375,299,009</b>
161590	Otras construcciones en curso	1,535,828,113	375,299,009
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>30,504,303,680</b>	<b>32,074,653,391</b>
164001	Edificios y casas	20,077,602,227	21,147,409,711
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	53,337,000	491,500,885
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	9,812,912,861	9,812,912,861
164090	Otras edificaciones	560,451,592	622,829,934
<b>1645</b>	<b>Plantas, Ductos y Túneles</b>	<b>9,507,277</b>	<b>178,938,851</b>
164501	Plantas de Generación	9,507,277	178,938,851
<b>1650</b>	<b>Redes, líneas y cables</b>	<b>338,816,544</b>	<b>823,313,533</b>
165002	Redes de distribución	38,816,544	57,046,915
165003	Redes de recolección de aguas	0	211,753,088
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	554,513,530
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>3,301,861,992</b>	<b>3,283,416,052</b>
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	16,272,414
165505	Equipo de música	3,707,135	5,807,975
165506	Equipo de recreación y deporte	134,106,038	130,744,693
165509	Equipo de enseñanza	2,110,925,926	2,172,034,539
165511	Herramientas y accesorios	315,029,071	318,371,880
165520	Equipos de centro de control	0	6,854,400
165522	Equipo de ayuda audiovisual	427,048,435	368,928,424
165523	Equipo de aseo	5,226,188	8,071,566
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	258,616,305	225,399,681
165526	Equipo de Seguridad y rescate	30,930,480	30,930,480
<b>1660</b>	<b>Equipo médico y científico</b>	<b>1,769,354,230</b>	<b>2,238,694,837</b>
166002	Equipo de laboratorio	1,738,044,230	2,074,359,037

166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	164,335,800
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>451,405,855</b>	<b>525,100,100</b>
166501	Muebles y enseres	447,073,555	520,767,800
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>3,347,197,674</b>	<b>3,263,009,976</b>
167001	Equipo de comunicación	228,254,230	223,232,647
167002	Equipo de computación	2,819,572,868	2,746,499,650
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	299,370,576	293,277,679
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>850,849,299</b>	<b>850,849,299</b>
167502	Terrestre	511,852,173	511,852,173
167506	De elevación	220,828,968	220,828,968
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	118,168,158	118,168,158
<b>1680</b>	<b>Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera</b>	<b>316,398,987</b>	<b>359,954,460</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	242,437,768	291,882,603
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	73,961,219	68,071,857
<b>1681</b>	<b>Bienes de arte y cultura</b>	<b>1,437,970,221</b>	<b>1,437,970,221</b>
168101	Obras de arte	1,425,680,000	1,425,680,000
168106	Elementos musicales	12,290,221	12,290,221
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada (CR)</b>	<b>(10,610,171,722)</b>	<b>(12,121,326,600)</b>
168501	Edificaciones	(7,095,261,788)	(7,487,542,877)
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	(6,952,726)
168503	Redes, líneas y cables	(36,213,305)	(61,447,034)
168504	Maquinaria y equipo	(1,096,782,174)	(1,448,037,031)
168505	Equipo médico y científico	(444,140,007)	(612,888,552)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(173,536,234)	(216,844,209)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,419,963,906)	(1,834,085,934)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(191,856,573)	(259,525,138)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(152,417,735)	(194,003,099)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,323,403,582</b>	<b>1,884,644,614</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>1,811,511,063</b>	<b>2,833,485,862</b>
197007	Licencias	598,299,987	943,359,217
197008	Software	1,213,211,076	1,890,126,645
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de intangibles (CR)</b>	<b>(488,107,481)</b>	<b>(948,841,248)</b>
197507	Licencias	(247,123,872)	(313,388,580)
197508	Softwares	(240,983,609)	(635,452,668)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>49,421,448,201</b>	<b>50,021,711,367</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>127,252,453,714</b>	<b>141,520,128,683</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,371,246,157</b>	<b>5,186,834,163</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>312,362,270</b>	<b>98,455,910</b>
240101	Bienes y servicios	312,362,270	98,455,910
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>635,973,210</b>	<b>556,841,775</b>
240706	Cobro cartera de terceros	617,177,833	536,030,937
240722	Estampilla	2,026,000	0
240726	Rendimientos financieros	16,769,377	20,810,838
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>466,548,418</b>	<b>323,615,974</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	215,556,300	183,600,100
242402	Aportes a seguridad social en salud	168,211,400	65,983,000
242404	Sindicatos	756,510	563,396
242405	Cooperativas	14,779,442	16,248,616
242407	Libranzas	35,592,876	43,522,280
242408	Contratos de medicina prepagada	955,562	710,724
242411	Embargos judiciales	9,880,588	6,661,148
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	20,600,000	4,400,000
242490	Otros descuentos de nómina	215,740	1,926,710
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>173,443,000</b>	<b>208,911,000</b>
243603	Honorarios	92,000	35,825,000
243604	Comisiones	0	502,000

243605	Servicios	3,020,000	25,547,000
243606	Arrendamientos	2,407,000	1,862,000
243608	Compras	8,000,000	5,858,000
243615	Rentas de trabajo	115,386,000	105,306,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	13,364,000	24,763,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,961,000	5,314,000
243630	Impuesto solidario por el Covid 19	22,077,000	0
243631	Aporte voluntario solidario por el Covid 19	5,136,000	0
243690	Otras retenciones	0	3,934,000
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>196,000</b>	<b>13,453,618</b>
244020	Gravamen a los movimientos financieros	196,000	0
244024	Tasas	0	13,453,618
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>7,782,723,259</b>	<b>3,985,555,886</b>
249026	Suscripciones	0	25,846,607
249028	Seguros	919,400	258,710,251
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,196,798
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA	47,788,900	58,878,100
249051	Servicios públicos	1,308,917	27,343,478
249054	Honorarios	6,209,678,475	2,771,666,981
249055	Servicios	1,418,263,028	740,472,340
249058	Arrendamiento operativo	2,572,180	686,270
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,861,786,757</b>	<b>3,352,728,552</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>2,861,786,757</b>	<b>3,352,728,552</b>
251101	Nomina por pagar	3,387,255	155,816
251102	Cesantías	688,427,933	694,643,984
251103	Intereses sobre las cesantías	80,813,819	82,824,475
251104	Vacaciones	396,654,767	419,406,374
251105	Prima de vacaciones	337,455,313	354,910,503
251106	Prima de servicios	451,680,616	519,529,582
251107	Prima de navidad	676,948,329	693,548,843
251109	Bonificaciones	145,492,725	149,251,975
251111	Aportes a riesgos laborales	17,217,400	15,864,600
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	198,496,700
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	145,599,300
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	63,708,600	78,496,400
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>53,400,000</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0</b>	<b>53,400,000</b>
270103	Administrativas	0	38,400,000
270105	Laborales	0	15,000,000
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>34,729,564,053</b>	<b>42,452,381,859</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>34,729,564,053</b>	<b>42,397,987,146</b>
290201	En administración	34,729,564,053	42,397,987,146
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>54,394,713</b>
291026	Servicios educativos	0	54,394,713
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>46,962,596,967</b>	<b>51,045,344,574</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>3,287,336,350</b>	<b>0</b>
290201	En administración	3,287,336,350	0
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,287,336,350</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>50,249,933,317</b>	<b>51,045,344,574</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>77,002,520,397</b>	<b>90,474,784,109</b>
<b>3105</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>33,916,067,070</b>	<b>33,916,067,070</b>
310506	Capital Fiscal	33,916,067,070	33,916,067,070
<b>3109</b>	<b>Resultado de Ejercicios anteriores</b>	<b>35,137,382,138</b>	<b>45,131,862,063</b>
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	35,137,382,138	45,131,862,063
<b>3110</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>7,949,071,189</b>	<b>11,426,854,976</b>
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	7,949,071,189	11,426,854,976
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>77,002,520,397</b>	<b>90,474,784,109</b>

	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>127,252,453,714</b>	<b>141,520,128,683</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>672,772,600</b>	<b>471,913,280</b>
<b>8190</b>	<b>Otros Activos Contingentes</b>	<b>672,772,600</b>	<b>471,913,280</b>
819090	Otros Activos Contingentes	672,772,600	471,913,280
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>48,691,363,394</b>	<b>60,806,407,550</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes Entregados a Terceros</b>	<b>10,890,750</b>	<b>10,890,750</b>
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	10,890,750
<b>8390</b>	<b>Otras cuentas deudoras de control</b>	<b>48,680,472,644</b>	<b>60,795,516,800</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	48,680,472,644	60,795,516,800
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(49,364,135,994)</b>	<b>(61,278,320,830)</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por el contra (CR)</b>	<b>(672,772,600)</b>	<b>(471,913,280)</b>
890590	Otros activos contingente por contra	(672,772,600)	(471,913,280)
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contra (cr)</b>	<b>(48,691,363,394)</b>	<b>(60,806,407,550)</b>
891518	Bienes entregados a Terceros	(10,890,750)	(10,890,750)
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	(48,680,472,644)	(60,795,516,800)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(38,400,000)</b>	<b>(337,263,199)</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>(38,400,000)</b>	<b>(337,263,199)</b>
912002	Laborales	0	(60,000,000)
912004	Administrativos	(38,400,000)	(277,263,199)
<b>93</b>	<b>ACREEDORES DE CONTROL</b>	<b>(1,653,100,061)</b>	<b>(123,716,477)</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(1,653,100,061)</b>	<b>(123,716,477)</b>
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	(19,293,250)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(1,633,986,811)	(104,423,227)
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>1,691,500,061</b>	<b>460,979,676</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>38,400,000</b>	<b>337,263,199</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,400,000	337,263,199
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de Control por el contrario (DB)</b>	<b>1,653,100,061</b>	<b>123,716,477</b>
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	1,653,100,061	123,716,477
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 JUAN DAVID GÓMEZ FLORES  
 Rector

  
 JORGE WILLIAM ARREONDO ARANGO  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

  
 JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ  
 Contador

TP 50316-T